

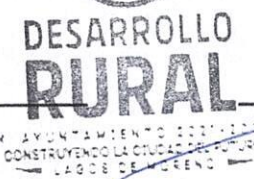
**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de enero de 2023

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES ?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Facilidades de información y asesoría al productor para que tenga acceso al financiamiento	Dirección Desarrollo Rural	No contar con los medios suficientes de difusión para que llegue la información a la ciudadanía	De TIC's	TIC's	Interno	Que las personas no tengan conocimiento de programas vigentes no logren ser acredores a este beneficio	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	preventivo	Evitar	Crear fuentes de información oficiales y suficientes para que llegue esta de manera clara y oportuna para la población.
2	Coordinación oportuna y suficiente con entidades de Gobierno, para hacer posible acceso a apoyos y asistencia a los productores laqueenses	Dirección Desarrollo Rural	Que no llegue en tiempo y forma las convocatorias de programas existentes para darles a conocer a los ciudadanos	De TIC's	TIC's	Externo	Que los productores no cuenten con el conocimiento y tiempo de transitar el recurso y no recibir su ayuda.	GRAVE	8	PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	detectivo	Reducir	Estar en continua comunicación con instancias de gobierno y por dar seguimiento a los programas vigentes y los productores puedan acceder a ellos en tiempo y forma.
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

ELABORÓ



AUTORIZO

C. Alma Adriana González Rea/ Enlace de Control Interno

C. Fidel Esparza Salazar Dir. Desarrollo Rural

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
 DE CONTROL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO



## MAPA DE RIESGOS

